

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

## 沃达尔（天津）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽利女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名陈丽利为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第一届监事会已于2022年9月3日任期届满，为保证监事会正常工

作，提名陈丽利成为股份公司第三届监事会候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名刘桂文为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证监事会正常工作，提名刘桂文成为股份公司第三届监事会候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

沃达尔（天津）股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 23 日